

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2026-043

深圳云天励飞技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	133,676,541
普通股股东所持有表决权数量	133,676,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3220
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3220

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	133,025,702	99.5131	650,339	0.4865	500	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)	是否 当选
2.01	《关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	133,149,260	99.6056	是
2.02	《关于选举邓浩然先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	133,203,296	99.6460	是
2.03	《关于选举温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	133,174,281	99.6243	是

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举彭娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	133,185,293	99.6325	是
3.02	《关于选举金李先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	133,189,051	99.6353	是
3.03	《关于选举姚平平女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	133,202,403	99.6453	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	24,287,095	97.8751	是
2.02	《关于选举邓浩然先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	24,341,131	98.0929	是
2.03	《关于选举温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	24,312,116	97.9759	是

(2) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举彭娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	24,323,128	98.0203	是
3.02	《关于选举金李先生	24,326,886	98.0355	是

	为公司第三届董事会独立董事的议案》			
3.03	《关于选举姚平平女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	24,340,238	98.0893	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为非累积投票议案，议案 2、3 为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-3。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和罗心悦律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日